

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

เทศบาลตำบลบ้านนา

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
1	จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล บ้านนา จำนวน 12 ชั่วโมง	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพัฒนพงษ์ พัฒนสิงห์	24,000.00	นายพัฒนพงษ์ พัฒนสิงห์	24,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
2	จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	3,250.00	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	3,250.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0124/62 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
3	จัดซื้อของขวัญของรางวัล โครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	10,200.00	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.เครื่องประดับ	10,200.00	ร้าน ว.เครื่องประดับ	10,200.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2562 (CNTR-0125/62) ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
4	จ้างพิมพ์ป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพโรจน์ รักถนอม	1,800.00	นายไพโรจน์ รักถนอม	1,800.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0126/62 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
5	จ้างจัดดอกไม้สด โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางกอบกุล ชูติมันต์	2,000.00	นางกอบกุล ชูติมันต์	2,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0127/62 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
6	เช่าเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	12,150.00	12,150.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	12,150.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	12,150.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 128/2562 (CNTR-0128/62) ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
7	จ้างทำอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	27,200.00	27,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุนทรี เนตรเจริญ	27,200.00	นางสาวสุนทรี เนตรเจริญ	27,200.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2562 (CNTR0129/62) ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
8	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ของ งานสำนักปลัด	6,052.81	6,052.81	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	6,052.81	มีพัฒนาบริการ	6,052.81	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0131/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
9	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ของ งานป้องกัน	3,848.60	3,848.60	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	3,848.60	มีพัฒนาบริการ	3,848.60	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0132/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
10	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ของ กองคลัง	82.47	82.47	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	82.47	มีพัฒนาบริการ	82.47	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0133/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
11	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	26,806.04	26,806.04	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	26,806.04	มีพัฒนาบริการ	26,806.04	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0134/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
12	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) งานเคหะและชุมชน	2,719.20	2,719.20	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	2,719.20	มีพัฒนาบริการ	2,719.20	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0135/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
13	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) งานไฟฟ้าและถนน	167.94	167.94	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	167.94	มีพัฒนาบริการ	167.94	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0136/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
14	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) งานสวนสาธารณะ	2,054.24	2,054.24	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	2,054.24	มีพัฒนาบริการ	2,054.24	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0137/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
15	จัดซื้อตุ๊กตาปูนพลาสติก โครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562	7,050.00	7,050.00	เฉพาะเจาะจง	นายอรุพงศ์ เกตุสุวรรณ	7,050.00	นายอรุพงศ์ เกตุสุวรรณ	7,050.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/62 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
16	จัดซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ย จำนวน 4 คัน (ปริมาตรหินคันละ 6 คิว)	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	12,000.00	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	12,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/62 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
17	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) งานประปา	3,676.12	3,676.12	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	3,676.12	มีพัฒนาบริการ	3,676.12	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0140/62 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
18	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ (1993)	24,000.00	ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ (1993)	24,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/62 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
19	จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดสถานที่ จำนวน 2 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	นายประมุข มณีนูน	2,150.00	นายประมุข มณีนูน	2,150.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0142/62 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
20	จัดซื้อของรางวัล จำนวน 7 รายการ โครงการ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	5,375.00	5,375.00	เฉพาะเจาะจง	นายประมุข มณีนูน	5,375.00	นายประมุข มณีนูน	5,375.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/62 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
21	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียน ขจพ.31 สฎ.	470.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันดี พรหมประสงค์	470.00	นางวันดี พรหมประสงค์	470.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0145/62 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
22	จัดซื้อสายตรวจพายุ จำนวน 20 ม้วน	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวสันต์อิเล็กทรอนิกส์	36,000.00	ร้านวสันต์อิเล็กทรอนิกส์	36,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0146/62 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
23	ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ 4718 สฎ.	6,890.00	6,890.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	6,890.00	นางแววตา ชูจตุโร	6,890.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/62 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
24	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน	4,450.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	4,450.00	ร้านจิตติภัณฑ์	4,450.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0148/62 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
25	จัดซื้อไม้พื้กลมยางพารา จำนวน 13,250 กิโลกรัม (งานโรงฆ่าสัตว์ กองสธ.)	15,900.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานี เสืออินโท	15,900.00	นายธานี เสืออินโท	15,900.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
26	ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด เลขครุภัณฑ์ 452-59-0011 งานตลาดสด	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เขาเทริน ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์	2,500.00	บจก.เขาเทริน ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์	2,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0150/62 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
27	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจ่ายคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง	4,006.08	4,006.08	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิยมิอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์เซอร์วิส	4,006.08	บจก.นิยมิอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์เซอร์วิส	4,006.08	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0151/62 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
28	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 720x420 ซม. จำนวน 1 ฝืน	2,592.00	2,592.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิก	2,592.00	ร้านแม่็กกราฟฟิก	2,592.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0152/62 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
29	จ้างเหมาทำความสะอาด (ก่อน-หลัง) การจัด งานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้าน นา จำนวน 2 งาน	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	2,600.00	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	2,600.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0153/62 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
30	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายพร้อมเสด็จ จุ้ยนิ่ม	3,500.00	นายพร้อมเสด็จ จุ้ยนิ่ม	3,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0154/62 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
31	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	21,500.00	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ม เอ็ม เคมีคอล	21,500.00	เอ็ม เอ็ม เคมีคอล	21,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
32	จ้างเหมาทำคอกสำหรับเครื่องทำสลบสุกร และปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 งาน	18,500.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิรติ ชูแก้ว	18,500.00	นายวิรติ ชูแก้ว	18,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
33	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)	4,340.00	4,340.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	4,340.00	เทียนโชค เซอร์วิส	4,340.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0157/62 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
34	จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	2,205.00	2,205.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	2,205.00	เทียนโชค เซอร์วิส	2,205.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0158/62 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
35	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (ของสำนักปลัด)	16,181.00	16,181.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	16,181.00	เทียนโชค เซอร์วิส	16,181.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
36	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง งานกองคลัง	8,120.00	8,120.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร	8,120.00	บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร	8,120.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
37	จัดซื้อดินลูกรัง (ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5 คิว/ รถ) จำนวน 6 รถ	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	9,000.00	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	9,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
38	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ	11,330.00	11,330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร	11,330.00	บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร	11,330.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562
39	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งานกองคลัง	39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ (1993)	39,000.00	ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ (1993)	39,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
40	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล ขนาด 1x3 เมตร โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้ง (กองสาธารณสุข)	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่กกราฟฟิค	450.00	ร้านแม่กกราฟฟิค	450.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0164/62 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562
41	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 67 รายการ	138,517.50	138,517.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อาร์ ทีวอเตอร์โพท์	138,517.50	บจก.พี อาร์ ทีวอเตอร์โพท์	138,517.50	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
42	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียน ขвт 127 สฎ.	880.00	880.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันดี พรหมประสงค์	880.00	นางวันดี พรหมประสงค์	880.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0166/62 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
43	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ	4,306.00	4,306.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	4,306.00	เทียนโชค เซอร์วิส	4,306.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0167/62 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
44	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน 13 รายการ	7,855.00	7,855.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	7,855.00	เทียนโชค เซอร์วิส	7,855.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2562 (CNTR-0167/62) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
45	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ จำนวน 4 คัน	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	12,000.00	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	12,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2562 (CNTR-0168/62) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
46	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข-1856 สฎ.	6,550.00	6,550.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	6,550.00	นางแววตา ชูจตุโร	6,550.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
47	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	18,500.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โชครวมพรชัย	12,000.00	บจก.โชครวมพรชัย	12,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562